



INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE
ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 0053.013366.00097/2024-22

1. MATRIZ DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Falha na elaboração dos documentos iniciais do processo de licitação				
	Probabilidade:	ALTA				
			Id	Dano	Impacto	
			1	Falha na elaboração de documentos preliminares do processo de licitação como Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Mapa/Matriz de Riscos, etc.	Retrabalho	
			Ação Preventiva			Responsável
			1	Realizar treinamentos com as áreas técnicas e disponibilizar modelos aplicáveis para serem seguidos.	Planejamento/Compras/ Administrativo	
			2			
			Id	Ação de Contingência	Responsável	
			1	Marcar reuniões com as áreas técnicas e auxiliar na correção da documentação	Planejamento/Compras	
	Risco 2	Risco:	Ineficiência na execução do contrato			
Probabilidade:			Id	Dano	Impacto	
			1	Ineficiência na execução do contrato	Atrasos ou entregas menores que a necessidade	
			Ação Preventiva			Responsável
			1	Descrição clara dos prazos e forma de fornecimento no Termo de Referência	Área Técnica do Setor Demandante	
			Id	Ação de Contingência	Responsável	
			1	Elaboração de Notificações quando necessários Processos Administrativos Disciplinares	Gestor e Fiscal de Contrato/Contratos	
Risco 3		Risco:	Ineficiência na fiscalização do contrato			
	Probabilidade:		Id	Dano	Impacto	
			1	Ineficiência no acompanhamento da execução do contrato	Falta de conferência da quantidade e qualidade dos itens entregues	
			2			
			Ação Preventiva			Responsável
			1	Elaboração de material com informações técnicas sobre o itens licitado	Área Técnica do Setor Demandante	
			2	Orientação para indicação de gestores e fiscais que atividades relacionadas ao itens licitado.		
			Id	Ação de Contingência	Responsável	
			1	Solicitação de troca dos fiscais sempre que reportada alguma falha.	Área Técnica do Setor Demandante/Gestores e Fiscais	
	Risco 4	Risco:	Atraso na emissão de ordens de empenho e pagamentos			
Probabilidade:			Id	Dano	Impacto	
			1	Atraso na Emissão de Ordens de Empenho e Pagamentos	Notificação, cancelamento de entregas ou rompimento de contrato	
			Id	Ação Preventiva	Responsável	

1	Solicitar a emissão das ordens de empenho anterior ao período de entrega.
2	Emitir das ordens de empenho anterior ao período de entrega.
Id	Ação de Contingência
1	Reiterar os pedidos de emissão de Ordens de Empenho e manter atualizados o levantamento dos débitos com a contratada.

Área Técnica do Setor Demandante/Gestor do Contrato
Setor Financeiro
Responsável
Área Técnica do Setor Demandante

Aglair Susiane Vercosa de Lima
Diretora Executiva Administrativa e Financeira - Iteracre
Decreto 095-P/2023



Documento assinado eletronicamente por **AGLAIR SUSIANE VERÇOSA DE LIMA**, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a), em 06/11/2024, às 09:50, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0012955194** e o código CRC **F7319BC2**.